

ADUNEB - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEB

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - JUNHO / 2017

CONTA DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	39.795,82	
1. RECEITAS DO MÊS	81.977,25	
Contribuição associativa	70.109,77	
Recebimento Fundo Financeiro da Previdência	11.641,62	
Estorno de tarifa cobrada	129,85	
Rendimento aplicação	96,01	
TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	121.773,07	
		% S/ RECEITA
2. DESPESAS DO MÊS	89.213,50	108,83%
2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS	16.778,57	20,47%
Pgto. salários maio / 2017	13.168,57	
Pgto. bolsa auxílio estágio maio / 2017	937,00	
Pgto. Auxílio Alimentação mês 07/2017	1.113,00	
Pgto. Auxílio Transporte mês 07/2017	1.560,00	
2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	6.749,94	2,70%
Pgto. INSS competência 06/2017	5.811,28	
Pgto. IRRF sobre folha 06/2017	938,66	
2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS	2.209,89	2,70%
Pgto. Oi Telemar / Embratel	1.895,67	
CARTÓRIOS - pgto DAJE abertura de processo de registro	314,22	
2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.988,13	2,70%
ANDES	3.588,13	
CONLUTAS	400,00	
2.5 CONTRATOS	8.005,50	2,70%
ASSESSORIA JURÍDICA	6.200,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	1.405,50	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	400,00	
2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO	2.010,90	2,70%
Consumo	531,10	
Cópias	4,80	
Facebook ADUNEB	30,00	
Reembolso despesas - mala direta	195,00	
Aquisição de 25 livros	1.250,00	
2.7 EVENTOS	0,00	2,70%
2.8 PLANTÕES	16.811,08	2,70%
Diárias	5.440,00	
Táxi	7.546,70	
Hospedagem	2.200,00	
Combustível	1.604,38	
Estacionamentos	20,00	
2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)	23.878,79	2,70%
Aluguel de ônibus	4.860,00	
Passagens de ônibus	226,70	
Passagens aéreas	18.792,09	
2.10 PUBLICIDADE	6.393,75	2,70%
SPOT / RÁDIO	3.683,75	

FAIXAS	2.710,00	
2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS	2.300,00	2,70%
UNE - 55º congresso da UNE	500,00	
Discentes - Ato em Brasília	1.800,00	
2.12 FINANCEIRO	86,95	2,70%
Despesas bancárias mês 06/2017	86,95	
SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 06 / 2017)		32.559,57

 Jilson Guirra
 Contador / CRC 022444/O-1

 Caroline de Araujo
 Diretor Financeiro